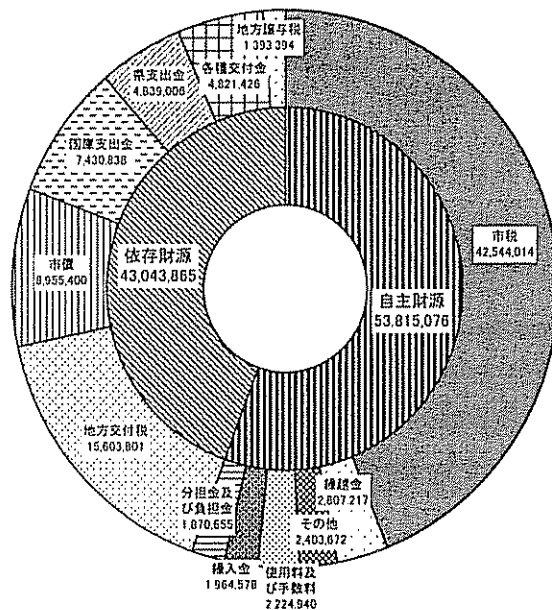


# 1. 歳入

## (1) 平成20年度歳入決算財源構成状況

	平成20年度 (A)		平成19年度 (B)		(A) - (B)		
	決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率	
自主財源	市税	42,544,014	43.9	41,917,248	44.6	626,766	1.5
	分担金及び負担金	1,870,655	1.9	1,895,619	2.0	△ 24,964	△ 1.3
	使用料及び手数料	2,224,940	2.3	2,543,397	2.7	△ 318,457	△ 12.5
	財産収入	402,645	0.4	369,153	0.4	33,492	9.1
	寄附金	30,539	0.1	99,027	0.1	△ 68,488	△ 69.2
	繰入金	1,964,578	2.0	1,856,103	2.0	108,475	5.8
	繰越金	2,807,217	2.9	6,438,397	6.8	△ 3,631,180	△ 56.4
	諸収入	1,970,488	2.0	2,223,375	2.4	△ 252,887	△ 11.4
自主財源計	53,815,076	55.5	57,342,319	61.0	△ 3,527,243	△ 6.2	
依存財源	地方譲与税	1,393,394	1.4	1,430,302	1.5	△ 36,908	△ 2.6
	利子割交付金	222,062	0.2	209,013	0.2	13,049	6.2
	配当割交付金	91,325	0.1	208,315	0.2	△ 116,990	△ 56.2
	株式等譲渡所得割交付金	30,990	0.1	158,404	0.2	△ 127,414	△ 80.4
	地方消費税交付金	2,575,611	2.7	2,737,586	2.9	△ 161,975	△ 5.9
	ゴルフ場利用税交付金	403,326	0.4	404,425	0.4	△ 1,099	△ 0.3
	自動車取得税交付金	846,713	0.9	927,384	1.0	△ 80,671	△ 8.7
	国有提供施設等所在 市町村助成交付金	61,849	0.1	64,132	0.1	△ 2,283	△ 3.6
	地方特例交付金	532,944	0.5	287,230	0.3	245,714	85.5
	地方交付税	15,603,801	16.1	14,583,022	15.5	1,020,779	7.0
	交通安全対策特別交付金	56,606	0.1	61,736	0.1	△ 5,130	△ 8.3
	国庫支出金	7,430,838	7.7	7,079,143	7.5	351,695	5.0
	県支出金	4,839,006	5.0	4,725,967	5.0	113,039	2.4
市債	8,955,400	9.2	3,852,200	4.1	5,103,200	132.5	
依存財源計	43,043,865	44.5	36,728,859	39.0	6,315,006	17.2	
合計	96,858,941	100.0	94,071,178	100.0	2,787,763	3.0	

平成20年度歳入決算財源構成



## (2) 平成20年度歳入款別決算の状況

科 目	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額
	円	円	円	円
市 税	41,419,224,000	47,003,181,968	42,544,013,818	200,010,932
地 方 譲 与 税	1,320,500,000	1,393,393,612	1,393,393,612	
利 子 割 交 付 金	200,000,000	222,062,000	222,062,000	
配 当 割 交 付 金	90,000,000	91,325,000	91,325,000	
株式等譲渡所得割交付金	40,000,000	30,990,000	30,990,000	
地方消費税交付金	2,550,000,000	2,575,611,000	2,575,611,000	
ゴルフ場利用税交付金	370,000,000	403,326,206	403,326,206	
自動車取得税交付金	740,000,000	846,713,000	846,713,000	
国有提供施設等所在 市町村助成交付金	61,000,000	61,849,000	61,849,000	
地方特例交付金	532,944,000	532,944,000	532,944,000	
地 方 交 付 税	15,168,787,000	15,603,801,000	15,603,801,000	
交通安全対策特別交付金	46,000,000	56,606,000	56,606,000	
分担金及び負担金	1,851,970,000	2,036,874,055	1,870,654,936	10,047,900
使用料及び手数料	2,173,688,000	2,677,917,429	2,224,940,084	21,420
国 庫 支 出 金	8,314,888,000	7,430,837,647	7,430,837,647	
県 支 出 金	4,921,485,000	4,839,006,627	4,839,006,627	
財 産 収 入	300,669,000	406,240,600	402,645,454	
寄 附 金	25,390,000	30,538,715	30,538,715	
繰 入 金	4,366,184,000	1,964,577,767	1,964,577,767	
繰 越 金	2,807,216,239	2,807,217,027	2,807,217,027	
諸 収 入	1,862,279,000	2,099,416,448	1,970,488,569	311,500
市 債	9,036,000,000	8,955,400,000	8,955,400,000	
合 計	98,198,224,239	102,069,829,101	96,858,941,462	210,391,752

収入未済額	予算額に対する増減額	収入割合		
		対予算	対調定	構成比
円	円	%	%	%
4,259,157,218	1,124,789,818	102.7	90.5	43.9
	72,893,612	105.5	100.0	1.4
	22,062,000	111.0	100.0	0.2
	1,325,000	101.5	100.0	0.1
	△ 9,010,000	77.5	100.0	0.1
	25,611,000	101.0	100.0	2.7
	33,326,206	109.0	100.0	0.4
	106,713,000	114.4	100.0	0.9
	849,000	101.4	100.0	0.1
	0	100.0	100.0	0.5
	435,014,000	102.9	100.0	16.1
	10,606,000	123.1	100.0	0.1
156,171,219	18,684,936	101.0	91.8	1.9
452,955,925	51,252,084	102.4	83.1	2.3
	△ 884,050,353	89.4	100.0	7.7
	△ 82,478,373	98.3	100.0	5.0
3,595,146	101,976,454	133.9	99.1	0.4
	5,148,715	120.3	100.0	0.1
	△ 2,401,606,233	45.0	100.0	2.0
	788	100.0	100.0	2.9
128,616,379	108,209,569	105.8	93.9	2.0
	△ 80,600,000	99.1	100.0	9.2
5,000,495,887	△ 1,339,282,777	98.6	94.9	100.0

(3) 市税決算状況

税目	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額
	円	円	円	円
市民税	20,198,847,000	22,498,482,832	20,850,700,250	80,864,550
個人	16,072,588,000	18,179,559,379	16,621,443,438	76,620,270
現年課税分	15,863,107,000	16,796,338,866	16,350,440,821	91,552
滞納繰越分	209,481,000	1,383,220,513	271,002,617	76,528,718
法人	4,126,259,000	4,318,923,453	4,229,256,812	4,244,280
現年課税分	4,114,839,000	4,227,583,800	4,210,654,069	
滞納繰越分	11,420,000	91,339,653	18,602,743	4,244,280
固定資産税	17,392,517,000	20,300,846,944	17,802,975,352	104,999,203
純固定資産税	17,318,726,000	20,227,055,244	17,729,183,652	104,999,203
現年課税分	16,940,731,000	17,738,585,400	17,262,715,724	
滞納繰越分	377,995,000	2,488,469,844	466,467,928	104,999,203
交付金・納付金	73,791,000	73,791,700	73,791,700	
軽自動車税	488,314,000	554,735,941	504,051,691	3,381,985
現年課税分	480,261,000	510,763,800	494,240,198	
滞納繰越分	8,053,000	43,972,141	9,811,493	3,381,985
市たばこ税	1,523,083,000	1,539,498,262	1,539,498,262	
現年課税分	1,523,083,000	1,539,498,262	1,539,498,262	
特別土地保有税	1,000,000	2,852,700	1,000,000	
滞納繰越分	1,000,000	2,852,700	1,000,000	
入湯税	31,626,000	32,623,530	28,078,200	
現年課税分	31,626,000	29,925,300	27,886,050	
滞納繰越分	0	2,698,230	192,150	
都市計画税	1,783,837,000	2,074,141,759	1,817,710,063	10,765,194
現年課税分	1,741,372,000	1,818,765,900	1,769,884,768	
滞納繰越分	42,465,000	255,375,859	47,825,295	10,765,194
市税合計	41,419,224,000	47,003,181,968	42,544,013,818	200,010,932
現年課税分	40,768,810,000	42,735,253,028	41,729,111,592	91,552
滞納繰越分	650,414,000	4,267,928,940	814,902,226	199,919,380

収入未済額	予算に対する増減額	収納率		調定対前年比	収入対前年比
		対予算現額	対調定額		
円	円	%	%	%	%
1,566,918,032	651,853,250	103.2	92.7	99.9	99.7
1,481,495,671	548,855,438	103.4	91.4	103.0	103.0
445,806,493	487,333,821	103.1	97.3	102.4	102.6
1,035,689,178	61,521,617	129.4	19.6	111.9	136.5
85,422,361	102,997,812	102.5	97.9	88.7	88.5
16,929,731	95,815,069	102.3	99.6	88.4	88.3
68,492,630	7,182,743	162.9	20.4	104.2	144.2
2,392,872,389	410,458,352	102.4	87.7	103.0	104.3
2,392,872,389	410,457,652	102.4	87.7	103.1	104.4
475,869,676	321,984,724	101.9	97.3	103.5	103.9
1,917,002,713	88,472,928	123.4	18.7	100.4	129.9
	700	100.0	100.0	80.7	80.7
47,302,265	15,737,691	103.2	90.9	103.9	103.6
16,523,602	13,979,198	102.9	96.8	103.4	103.3
30,778,663	1,758,493	121.8	22.3	110.7	121.0
	16,415,262	101.1	100.0	95.0	95.0
	16,415,262	101.1	100.0	95.0	95.0
1,852,700	0	100.0	35.1	9.9	100.0
1,852,700	0	100.0	35.1	9.9	100.0
4,545,330	△ 3,547,800	88.8	86.1	80.9	74.6
2,039,250	△ 3,739,950	88.2	93.2	93.0	94.6
2,506,080	192,150	—	7.1	33.0	2.4
245,666,502	33,873,063	101.9	87.6	100.6	101.9
48,881,132	28,512,768	101.6	97.3	101.0	101.3
196,785,370	5,360,295	112.6	18.7	98.0	126.8
4,259,157,218	1,124,789,818	102.7	90.5	101.1	101.5
1,006,049,884	960,301,592	102.4	97.6	100.9	101.1
3,253,107,334	164,488,226	125.3	19.1	103.1	130.3

(4) 平成20年度起債の状況

起債の目的	借入額	借入先	利率	償還期間 (%) (元償還期間)	内容
	千円		%	年	千円
地域振興事業	3,800,000	関西五銀行	1.190	10(0)	合併特例債(基金造成) 3,800,000
防災対策事業	471,100	津信用金庫	0.999	10(2)	合併特例債(地域防災情報通信システム(同報系)整備事業) 471,100
斎場施設整備事業	8,300	津信用金庫	0.999	10(2)	一般単独事業債(石綿対策事業・津斎場) 8,300
清掃運搬施設整備事業	15,000	(財)三重県 市町村振興協会	0.200	5(1)	一般廃棄物処理事業債(清掃運搬施設等) 15,000
農業生産基盤整備事業	114,700	財務省	1.100	10(2)	一般公共事業債(農業農村整備事業) 25,100
		財務省	1.500	15(3)	一般公共事業債(各種災害関連事業) 10,200
		(社)全国市有 物件災害共済会	0.900	10(2)	一般単独事業債(排水機場遠方監視集中システム整備事業) 37,500
		三重県市町村 職員共済組合	1.000	10(1)	一般単独事業債(排水機場遠方監視集中システム整備事業) 7,400
		津信用金庫	0.999	10(2)	地域活性化事業債(市単土地改良事業) 20,700
		津信用金庫	0.999	10(2)	合併特例事業債(広域営農団地農道整備事業負担金) 13,800
林道整備事業	17,200	財務省	1.100	10(2)	辺地対策事業債(林道経ヶ峠線整備負担金) 12,200
		財務省	1.300	12(3)	過疎対策事業債(作業道宇都野線開設事業) 5,000
地域水産物供給基盤整備事業	15,600	財務省	1.700	20(3)	一般公共事業債(水産基盤整備事業) 15,600
道路整備事業	399,700	地方公営企業等 金融機構	1.950	20(5)	臨時地方道整備事業債(一般分) 12,300
		財務省	1.300	12(3)	過疎対策事業債(逢坂線道路新設改良事業) 35,800
		財務省	1.100	10(2)	辺地対策事業債(市道寺広本線道路改良事業) 12,600
		地方公営企業等 金融機構	1.800	20(5)	臨時地方道整備事業債(一般分) 339,000
河川整備事業	18,000	津信用金庫	0.999	10(2)	一般補助施設整備等事業債(準用河川五六川改修事業) 18,000
急傾斜地崩壊対策事業	1,900	財務省	1.500	15(3)	一般公共事業(急傾斜地崩壊対策事業) 1,900
排水施設整備事業	152,300	三重県市町村 職員共済組合	1.000	10(1)	一般単独事業債(高郷井排水路改修事業) 7,600
		津信用金庫	0.999	10(2)	一般単独事業債(高郷井排水路改修事業) 5,300
		三重県市町村 職員共済組合	1.000	10(1)	一般単独事業債(排水機場改修事業) 112,200
		津信用金庫	0.999	10(2)	一般単独事業債(排水機場改修事業) 27,200
街路整備事業	34,800	津信用金庫	0.999	10(2)	合併特例事業債(相川小戸木橋線街路事業負担金) 16,400
		財務省	1.500	15(3)	臨時地方道整備事業債(地方特定道路整備事業分) 10,100
		地方公営企業等 金融機構	1.800	20(5)	臨時地方道整備事業債(地方特定道路整備事業分) 8,300
都市下水路整備事業	345,400	財務省	1.700	20(3)	一般公共事業債(都市計画事業) 93,400
		財務省	1.700	20(3)	一般公共事業債(都市計画事業) 252,000
公園整備事業	91,100	財務省	1.600	20(3)	一般公共事業債(都市公園事業) 26,300
		財務省	1.700	20(3)	一般公共事業債(都市公園事業) 64,800
公営住宅整備事業	20,000	津信用金庫	0.999	10(2)	公営住宅建設事業債(大規模改修事業) 20,000

起債の目的	借入額	借入先	利率	償還期間 (年・月・日)	内容	
消防施設整備事業	104,000	(財)三重県市町村振興協会	0.200	5(1)	合併特例事業債(水槽付消防ポンプ自動車購入事業)	60,000
		(財)三重県市町村振興協会	0.200	5(1)	合併特例事業債(高規格救急自動車及び高度救命器具用資材購入事業)	23,300
		(財)三重県市町村振興協会	0.200	5(1)	合併特例事業債(指押広報自動車購入事業)	2,900
		津信用金庫	0.999	10(2)	合併特例事業債(耐震性防火水槽整備事業)	17,800
通学通園対策事業	8,300	財務省	0.700	5(1)	過疎対策事業(スクールバス購入事業)	8,300
給食センター建設事業	140,200	津信用金庫	0.999	10(2)	合併特例事業債(給食センター建設事業)	140,200
学校教育施設整備事業	248,100	財務省	1.900	25(3)	学校教育施設等整備事業債(大里小学校・校舎)	87,100
		財務省	1.700	20(3)	学校教育施設等整備事業債(大里小学校・プール)	25,300
		財務省	1.700	20(3)	学校教育施設等整備事業債(大里小学校・給食)	10,000
		津信用金庫	0.999	10(2)	学校教育施設等整備事業債(大里小学校・校舎)	108,800
		津信用金庫	0.999	10(2)	学校教育施設等整備事業債(大里小学校・給食)	16,900
耐震補強事業	9,400	津信用金庫	0.999	10(2)	合併特例事業債(学校施設耐震補強事業)	9,400
臨時財政対策	2,705,600	財務省	1.300	20(3)	臨時財政対策債	2,705,600
公共土木施設災害復旧事業	4,100	財務省	1.100	10(2)	災害復旧事業債(道路災害復旧事業)	2,300
		財務省	1.100	10(2)	災害復旧事業債(道路災害復旧事業)	1,800
農業用施設災害復旧事業	700	財務省	1.100	10(2)	災害復旧事業債(農業用施設災害復旧事業)	700
林業施設災害復旧事業	900	財務省	1.100	10(2)	災害復旧事業債(林道災害復旧事業)	900
借換	229,000	㈱第三銀行	0.720	2(0)	公的資金補償金免除繰上償還に伴う借換債	210,000
		㈱三重銀行	0.940	6(0)	公的資金補償金免除繰上償還に伴う借換債	11,000
		㈱第三銀行	0.850	7(0)	公的資金補償金免除繰上償還に伴う借換債	8,000
合 計	8,955,400					



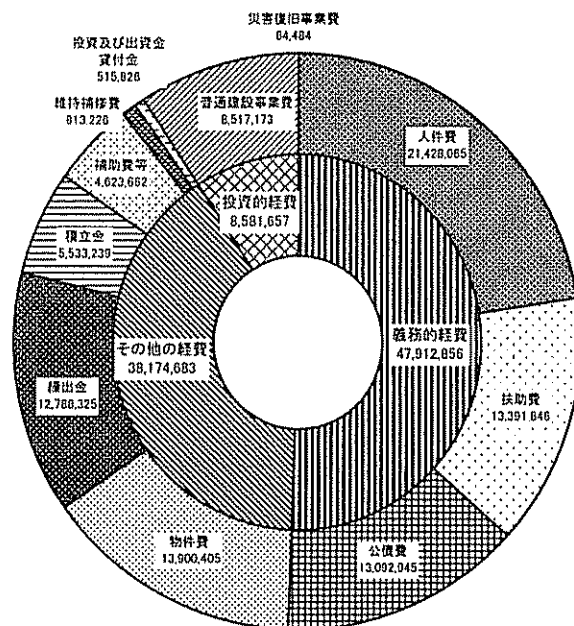


## 2. 歳出

### (1) 平成20年度歳出性質別決算状況

		平成20年度 (A)		平成19年度 (B)		(A) - (B)	
		決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
		千円	%	千円	%	千円	%
義務的経費	人件費	21,428,065	22.6	22,550,467	24.7	△ 1,122,402	△ 5.0
	扶助費	13,391,846	14.2	13,029,098	14.3	362,748	2.8
	公債費	13,092,945	13.8	12,812,866	14.0	280,079	2.2
	小計	47,912,856	50.6	48,392,431	53.0	△ 479,575	△ 1.0
その他の経費	物件費	13,900,405	14.7	14,491,434	15.9	△ 591,029	△ 4.1
	維持補修費	813,226	0.9	844,921	0.9	△ 31,695	△ 3.8
	補助費等	4,623,662	4.9	3,828,807	4.2	794,855	20.8
	積立金	5,533,239	5.8	4,058,672	4.5	1,474,567	36.3
	投資及び出資金貸付金	515,826	0.5	497,726	0.5	18,100	3.6
	繰出金	12,788,325	13.5	12,477,224	13.7	311,101	2.5
	予備費		0.0		0.0	0	0.0
	小計	38,174,683	40.3	36,198,784	39.7	1,975,899	5.5
投資的経費	普通建設事業費	8,517,173	9.0	6,633,481	7.3	1,883,692	28.4
	うち補助事業費	1,637,088	1.7	1,390,055	1.5	247,033	17.8
	うち単独事業費等	6,880,085	7.3	5,243,426	5.8	1,636,659	31.2
	災害復旧事業費	64,484	0.1	39,265	0.0	25,219	64.2
	小計	8,581,657	9.1	6,672,746	7.3	1,908,911	28.6
合計	94,669,196	100.0	91,263,961	100.0	3,405,235	3.7	

平成20年度歳出性質別決算構成



## (2) 平成20年度歳出款別決算の状況

科 目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額
	円	円	円
議 会 費	577,617,000	569,130,742	
総 務 費	17,775,807,000	17,228,046,051	198,714,300
民 生 費	26,875,853,000	26,059,571,411	93,600,000
衛 生 費	7,586,103,000	7,276,778,142	50,700,000
労 働 費	297,045,000	175,371,572	117,700,000
農 林 水 産 費	2,838,283,000	2,673,103,235	135,400,000
商 工 費	2,115,283,000	2,040,983,176	27,100,000
土 木 費	13,202,355,000	12,436,966,792	416,722,500
消 防 費	4,047,724,000	3,826,057,491	132,100,000
教 育 費	9,184,928,239	8,869,833,779	118,000,000
公 債 費	13,095,960,000	13,093,543,446	
諸 支 出 金	377,426,000	355,325,468	
予 備 費	100,000,000		
災 害 復 旧 費	123,840,000	64,484,379	54,072,000
合 計	98,198,224,239	94,669,195,684	1,344,108,800

## (3) 平成20年度歳出款別性質別決算の状況

科 目	人件費	物件費	維持補修費	扶助費	補助費等
	千円	千円	千円	千円	千円
議 会 費	522,302	28,419			18,410
総 務 費	5,950,278	3,722,187	89,769		1,216,438
民 生 費	3,219,445	1,549,898	27,963	13,253,403	1,061,231
衛 生 費	2,008,564	3,944,142	107,336	1,343	451,194
労 働 費		9,890	641		33,654
農 林 水 産 費	478,882	126,738	46,330		366,607
商 工 費	481,191	381,581	9,801		876,593
土 木 費	1,334,408	992,108	324,745		45,744
消 防 費	2,979,978	510,747	11,769		70,483
教 育 費	4,453,017	2,634,097	194,872	137,100	483,308
公 債 費		598			
諸 支 出 金					
予 備 費					
災 害 復 旧 費					
合 計	21,428,065	13,900,405	813,226	13,391,846	4,623,662
性 質 別 割 合	%	%	%	%	%
	22.6	14.7	0.9	14.2	4.9

不用額	執行割合	
	対予算	構成比
円	%	%
8,486,258	98.5	0.6
349,046,649	96.9	18.2
722,681,589	97.0	27.5
258,624,858	95.9	7.7
3,973,428	59.0	0.2
29,779,765	94.2	2.8
47,199,824	96.5	2.2
348,665,708	94.2	13.1
89,566,509	94.5	4.0
197,094,460	96.6	9.4
2,416,554	100.0	13.8
22,100,532	94.1	0.4
100,000,000	0.0	0.0
5,283,621	52.1	0.1
2,184,919,755	96.4	100.0

普通建設事業費 災害復旧事業費	公債費	積立金	投資及び出資金 貸付金	繰出金	合計
千円	千円	千円	千円	千円	千円
					569,131
685,396		5,531,153	21,000	11,825	17,228,046
211,251			7,000	6,729,380	26,059,571
447,199				317,000	7,276,778
1,187			130,000		175,372
1,280,746				373,800	2,673,103
288,332		985	2,500		2,040,983
4,382,541		1,101		5,356,320	12,436,967
253,081					3,826,058
967,440					8,869,834
	13,092,945				13,093,543
			355,326		355,326
64,484					64,484
8,581,657	13,092,945	5,533,239	515,826	12,788,325	94,669,196
%	%	%	%	%	%
9.1	13.8	5.8	0.5	13.5	100.0